

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні						
затрат						
Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.;	127 253,000	132 600,000	145 000,000	153 265,000	161 388,000
освітньо-виховні	грн.;		49 500,000	51 500,000	54 436,000	57 321,000
культурологічні	грн.;	127 253,000	44 300,000	82 500,000	87 203,000	91 824,000
науково-методичні	грн.;		33 800,000	6 000,000	6 342,000	6 678,000
інформаційно-просвітницькі	грн.;		5 000,000	5 000,000	5 285,000	5 565,000
кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	10,000	10,000	10,000	11,000	11,000
освітньо-виховні	од.		3,000	3,000	3,000	3,000
культурологічні	од.	10,000	3,000	3,000	3,000	3,000
науково-методичні	од.		2,000	2,000	2,000	2,000
інформаційно-просвітницькі	од.		2,000	2,000	2,000	2,000
продукту						
кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	6 570,000	4 400,000	4 730,000	5 000,000	5 265,000
культурологічні	осіб	6 570,000	3 490,000	3 820,000	4 038,000	4 252,000
освітньо-виховні	осіб		410,000	410,000	433,000	456,000
науково-методичні	осіб		300,000	300,000	317,000	334,000
інформаційно-просвітницькі	осіб		200,000	200,000	211,000	223,000
кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	3 680,000	2 464,000	2 648,000	2 799,000	2 947,000
ефективності						
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	12 725,000	13 260,000	14 500,000	15 327,000	16 139,000
культурологічні	грн	12 725,000	14 766,670	27 500,000	29 068,000	30 608,000
освітньо-виховні	грн		16 500,000	17 167,000	18 145,000	19 107,000
науково-методичні	грн		16 900,000	3 000,000	3 171,000	3 339,000
інформаційно-просвітницькі	грн		2 500,000	2 500,000	2 643,000	2 783,000
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	19,370	30,140	31,000	32,000	34,000
культурологічні	грн	19,370	12,690	22,000	23,000	24,000
освітньо-виховні	грн		120,730	126,000	133,000	140,000
науково-методичні	грн		112,670	20,000	21,000	22,000
інформаційно-просвітницькі	грн		25,000	25,000	26,000	28,000
якості						
збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	64,500	1,380	7,500	7,928	8,348
збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	10,000	10,000	10,000	10,570	11,130
з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%		9,220	7,500	7,928	8,348
з них жінок (дівчат)	%	5,500	5,500	5,500	5,814	6,122

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113133	3133	1040	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи та заклади молодіжної політики	127 253	132 600	145 000	153 163	161 480	000000056;
УСЬОГО				127 253	132 600	145 000	153 163	161 480	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113133	3133	1040	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи та заклади молодіжної політики						000000056;
УСЬОГО									

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник Л. С.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

Дата: 25.10.2019 Час: 11:59:06

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3. 4113133

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3133

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи та заклади молодіжної політики

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";

Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";

Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації";

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження Міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 – 2021 роки";

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	127 253	X	X	127 253	132 600	X	X	132 600	145 000	X	X	145 000
	УСЬОГО	127 253			127 253	132 600			132 600	145 000			145 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	153 163	X	X	153 163	161 480	X	X	161 480
	УСЬОГО	153 163			153 163	161 480			161 480

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)												
		2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 553			36 553	36 800			36 800	34 800				34 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 700			70 700	70 800			70 800	83 200				83 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000			20 000	25 000			25 000	27 000				27 000
	УСЬОГО	127 253			127 253	132 600			132 600	145 000				145 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)												
		2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)							
		2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 759			36 759	38 755			38 755
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 884			87 884	92 656			92 656
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 520			28 520	30 069			30 069
	УСЬОГО	153 163			153 163	161 480			161 480

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)							
		2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)												
		2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	127 253			127 253	132 600			132 600	145 000				145 000
	УСЬОГО	127 253			127 253	132 600			132 600	145 000				145 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)							
		2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	153 163			153 163	161 480			161 480
	УСЬОГО	153 163			153 163	161 480			161 480

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді											
затрат												
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.;	Звітність установ	127 253		127 253	132 600		132 600	145 000		145 000
2	освітньо-виховні	грн.;	Звітність установ									
3	культурологічні	грн.;	Звітність установ				49 500,000		49 500,000	51 500,000		51 500,000
4	науково-методичні	грн.;	Звітність установ	127 253,000		127 253,000	44 300,000		44 300,000	82 500,000		82 500,000
5	інформаційно-просвітницькі	грн.;	Звітність установ				33 800,000		33 800,000	6 000,000		6 000,000
6	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	10,000		10,000	5 000,000		5 000,000	5 000,000		5 000,000
7	освітньо-виховні	од.	Звітність установ				10,000		10,000	10,000		10,000
8	культурологічні	од.	Звітність установ				3,000		3,000	3,000		3,000
9	науково-методичні	од.	Звітність установ	10,000		10,000	3,000		3,000	3,000		3,000
10	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ				2,000		2,000	2,000		2,000
продукту												
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установ	6 570,000		6 570,000	4 400,000		4 400,000	4 730,000		4 730,000
2	культурологічні	осіб	Звітність установ									
3	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	6 570,000		6 570,000	3 490,000		3 490,000	3 820,000		3 820,000
4	науково-методичні	осіб	Звітність установ				410,000		410,000	410,000		410,000
5	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ				300,000		300,000	300,000		300,000
6	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	3 680,000		3 680,000	200,000		200,000	200,000		200,000
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Розрахунок	12 725,000		12 725,000	13 260,000		13 260,000	14 500,000		14 500,000
2	культурологічні	грн	Розрахунок	12 725,000		12 725,000	14 766,670		14 766,670	27 500,000		27 500,000
3	освітньо-виховні	грн	Розрахунок				16 500,000		16 500,000	17 167,000		17 167,000
4	науково-методичні	грн	Розрахунок				16 900,000		16 900,000	3 000,000		3 000,000
5	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок				2 500,000		2 500,000	2 500,000		2 500,000
6	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Розрахунок	19,370		19,370	30,140		30,140	31,000		31,000
7	культурологічні	грн	Розрахунок	19,370		19,370	12,690		12,690	22,000		22,000
8	освітньо-виховні	грн	Розрахунок				120,730		120,730	126,000		126,000
9	науково-методичні	грн	Розрахунок				112,670		112,670	20,000		20,000
10	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок				25,000		25,000	25,000		25,000
якості												
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	64,500		64,500	1,380		1,380	7,500		7,500
2	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000		10,000
3	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунок				9,220		9,220	7,500		7,500
4	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	5,500		5,500	5,500		5,500	5,500		5,500

2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді								
затрат									
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.;	Звітність установ	153 265		153 265	161 388		161 388
2	освітньо-виховні	грн.;	Звітність установ	54 436,000		54 436,000	57 321,000		57 321,000
3	культурологічні	грн.;	Звітність установ	87 203,000		87 203,000	91 824,000		91 824,000
4	науково-методичні	грн.;	Звітність установ	6 342,000		6 342,000	6 678,000		6 678,000
5	інформаційно-просвітницькі	грн.;	Звітність установ	5 285,000		5 285,000	5 565,000		5 565,000
6	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	11,000		11,000	11,000		11,000
7	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
8	культурологічні	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
9	науково-методичні	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
10	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000

продукту										
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	5 000,000		5 000,000	5 265,000		5 265,000	
2	культурологічні	осіб	Звітність установ	4 038,000		4 038,000	4 252,000		4 252,000	
3	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	433,000		433,000	456,000		456,000	
4	науково-методичні	осіб	Звітність установ	317,000		317,000	334,000		334,000	
5	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	211,000		211,000	223,000		223,000	
6	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	2 799,000		2 799,000	2 947,000		2 947,000	
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	15 327,000		15 327,000	16 139,000		16 139,000	
2	культурологічні	грн	Розрахунок	29 068,000		29 068,000	30 608,000		30 608,000	
3	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	18 145,000		18 145,000	19 107,000		19 107,000	
4	науково-методичні	грн	Розрахунок	3 171,000		3 171,000	3 339,000		3 339,000	
5	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	2 643,000		2 643,000	2 783,000		2 783,000	
6	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	32,000		32,000	34,000		34,000	
7	культурологічні	грн	Розрахунок	23,000		23,000	24,000		24,000	
8	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	133,000		133,000	140,000		140,000	
9	науково-методичні	грн	Розрахунок	21,000		21,000	22,000		22,000	
10	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	26,000		26,000	28,000		28,000	
якості										
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	7,928		7,928	8,348		8,348	
2	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	10,570		10,570	11,130		11,130	
3	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунок	7,928		7,928	8,348		8,348	
4	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	5,814		5,814	6,122		6,122	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)													
		загальний фонд		спеціальний фонд		2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість заходів, од.	5	10			10	5			10				11	
	Усього штатних одиниць														11
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X			X		X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	Рішення Київради від 28.07.2016 № 870/870	127 253		127 253						
2	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	Рішення Київради від 18.12.2018 № 464/6515				132 600		132 600	145 000		145 000
	УСЬОГО		127 253		127 253	132 600		132 600	145 000		145 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

		(грн)	
Найменування місцевої/	Коли та яким документом	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
.. .			

№з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд			спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	Рішення Київради від 18.12.2018 № 464/8515	153 163		153 163	161 480		161 480
УСЬОГО			153 163		153 163	161 480		161 480

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підставы для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							(грн)		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 800	36 553						36 553
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 800	70 700						70 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	20 000						20 000
УСЬОГО		127 600	127 253						127 253

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 800				36 800	34 800				34 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 800				70 800	83 200				83 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 000				25 000	27 000				27 000
УСЬОГО		132 600				132 600	145 000				145 000

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 800	36 553					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 800	70 700					

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	20 000				
УСЬОГО		127 600	127 253				

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)**37388222**

(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)**37388222**

(код за ЄДРПОУ)

3. 4113133(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)**3133**(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**1040**(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)**Інші заходи та заклади молодіжної
політики**(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)**2600000000**

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 553	36 800	34 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 700	70 800	83 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	25 000	27 000		
	ВСЬОГО	127 253	132 600	145 000		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 759	38 755
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 884	92 656
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 520	30 069
УСЬОГО		153 163	161 480

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)